

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Plan po zmianach na 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogółem, z tego:	14 648 368,36	15 804 122,40	18 030 450,00	16 561 082,00	21 748 642,00	22 273 889,72	21 699 533,00	20 533 500,00	21 225 000,00	21 714 000,00	22 145 000,00	22 383 000,00
1a	dochody bieżące	13 945 005,93	15 276 599,40	16 053 465,00	16 394 430,00	17 837 818,00	18 704 000,00	19 078 000,00	19 460 000,00	19 700 000,00	20 094 000,00	20 495 000,00	20 700 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	703 362,43	527 523,00	1 976 985,00	166 652,00	3 910 824,00	3 569 889,72	2 621 533,00	1 073 500,00	1 525 000,00	1 620 000,00	1 650 000,00	1 683 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	211 774,43	6 110,00	141 000,00	146 700,00	88 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 772 360,79	13 572 351,05	14 548 974,00	14 531 478,00	14 802 785,00	15 088 034,00	15 378 880,00	15 675 434,00	15 977 809,00	16 286 120,00	16 507 401,70	16 837 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 251 439,46	6 882 784,82	7 711 275,00	7 296 387,00	7 567 113,00	7 777 754,00	7 930 300,00	8 085 867,00	8 244 515,00	8 406 306,00	8 571 301,00	8 742 727,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 442 408,85	1 471 713,44	1 430 025,49	1 627 393,00	1 779 313,00	1 814 900,00	1 851 197,00	1 888 221,00	1 925 985,00	1 964 505,00	2 003 795,00	2 043 870,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 100,00	998 792,81	0,00	0,00	196 328,48	123 629,03	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 876 007,57	2 231 771,35	3 481 476,00	2 029 604,00	6 945 857,00	7 185 855,72	6 320 653,00	4 858 066,00	5 247 191,00	5 427 880,00	5 637 598,30	5 546 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.	799 324,60	160 463,90	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	799 324,60	160 463,90	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 675 332,17	2 392 235,25	3 581 476,00	2 129 604,00	7 045 857,00	7 285 855,72	6 420 653,00	4 958 066,00	5 347 191,00	5 527 880,00	5 737 598,30	5 546 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 136 360,24	1 077 071,24	1 180 831,00	1 206 831,00	1 472 953,00	2 278 464,17	2 606 880,00	2 946 880,00	3 110 264,31	2 761 560,00	2 791 588,15	889 049,63
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	933 604,78	911 846,17	988 831,00	988 831,00	1 272 953,00	2 058 464,17	2 396 880,00	2 696 880,00	2 880 264,31	2 661 560,00	2 691 588,15	839 049,63
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	202 755,46	165 225,07	192 000,00	218 000,00	200 000,00	220 000,00	210 000,00	250 000,00	230 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 538 971,93	1 315 164,01	2 400 645,00	922 773,00	5 572 904,00	5 007 391,55	3 813 773,00	2 011 186,00	2 236 926,69	2 766 320,00	2 946 010,15	4 656 950,37
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 128 508,03	1 886 943,21	5 387 982,00	2 983 976,00	9 049 724,00	8 267 344,23	6 399 980,47	3 747 000,00	3 300 000,00	2 900 000,00	2 946 010,15	4 656 950,37
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 128 508,03	1 886 943,21	5 387 982,00	2 983 976,00	8 949 724,00	8 267 344,23	6 399 980,47	3 747 000,00	3 300 000,00	2 900 000,00	2 946 010,15	983 235,45
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 750 000,00	678 408,31	2 987 337,00	2 061 203,00	3 476 820,00	3 259 952,68	2 586 207,47	1 735 814,00	1 063 073,31	133 680,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	160 463,90	106 629,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	4 464 360,98	4 230 923,12	6 229 429,12	5 242 091,80	7 445 958,80	8 647 447,31	8 836 774,78	7 875 708,78	6 058 517,78	3 530 637,78	839 049,63	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,76%	6,82%	6,55%	7,29%	6,77%	10,23%	12,01%	14,35%	14,65%	12,72%	12,61%	3,97%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,91%	10,43%	12,32%	15,06%	16,36%	16,73%	17,03%	17,13%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,76%	6,82%	6,55%	7,29%	6,77%	10,23%	12,01%	14,35%	14,65%	12,72%	12,61%	3,97%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	30,48%	26,77%	34,55%	31,65%	34,24%	38,82%	40,72%	38,36%	28,54%	16,26%	3,79%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 975 116,25	13 737 576,12	14 740 974,00	14 749 478,00	15 002 785,00	15 308 034,00	15 588 880,00	15 925 434,00	16 207 809,00	16 386 120,00	16 607 401,70	16 887 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 103 624,28	15 624 519,33	20 128 956,00	17 733 454,00	24 052 509,00	23 575 378,23	21 988 860,47	19 672 434,00	19 507 809,00	19 286 120,00	19 553 411,85	21 543 950,37
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 455 255,92	179 603,07	-2 098 506,00	-1 172 372,00	-2 303 867,00	-1 301 488,51	-289 327,47	861 066,00	1 717 191,00	2 427 880,00	2 591 588,15	839 049,63
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 549 324,60	838 872,21	3 087 337,00	2 161 203,00	3 576 820,00	3 359 952,68	2 686 207,47	1 835 814,00	1 163 073,31	233 680,00	100 000,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	933 604,78	911 846,17	988 831,00	988 831,00	1 272 953,00	2 058 464,17	2 396 880,00	2 696 880,00	2 880 264,31	2 661 560,00	2 691 588,15	839 049,63

